

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов**

от «09» января 20 23 г.²

Учреждение _____
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 79
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	34 180 319,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		23 325 254,82	23 325 254,82	23 325 254,82	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 251 254,82	17 251 254,82	17 251 254,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220	130	6 144 000,00	6 144 000,00	6 144 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			

прочие доходы	1500	180	0,00						
доходы от операций с активами	1900		0,00						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						x
Расходы, всего	2000	x	57 505 574,26	23 325 254,82	23 325 254,82	23 325 254,82	23 325 254,82	23 325 254,82	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 515 333,60	12 515 333,60	12 515 333,60	12 515 333,60	12 515 333,60	12 515 333,60	x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	9 596 800,00	9 596 800,00	9 596 800,00	9 596 800,00	9 596 800,00	9 596 800,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	2 898 233,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00						x
премии и гранты	2230	350	0,00						x
иные выплаты населению	2240	360	0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	220 344,00	220 335,00	220 335,00	220 335,00	220 335,00	220 335,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	208 344,00	208 335,00	208 335,00	208 335,00	208 335,00	208 335,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	5 000,00	5000	5000	5000	5000	5000	x
иные платежи	2330	853	7 000,00	7000	7000	7000	7000	7000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x	0,00						x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863							x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	44 769 896,66	10 589 586,22	10 589 586,22	10 589 586,22	10 589 586,22	10 589 586,22	x
в том числе:									
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00						

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	29 011 230,81			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 026 465,85	7 747 386,22	7 747 386,22	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 732 200,00	2 842 200,00	2 842 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-70 000,00	-70000	-70000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-70 000,00	-70000	-70000	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация расходов (ФФУ)	Сумма				за пределами планового периода
					по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	44 769 896,66	10 589 586,22	10 589 586,22		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310 1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	44 769 896,66	10 589 586,22	10 589 586,22		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	8 758 705,95	6 548 983,70	7 168 260,85		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	8 758 705,95	6 548 983,70	7 168 260,85		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	x	29 011 230,81				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430 1	x	x	6 999 959,90	7 755 433,45	7 755 433,45		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:								
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	6 999 959,90	7 755 433,45	7 755 433,45		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26510	20 г.						
	в том числе по году начала закупки:	26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x				
		26540	20 г.		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 г.		44 769 896,66				
		26611	2023 г.		x				
		26612	20 24 г.		x				
						x			
							x		
								10 589 586,22	
								10 589 586,22	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заведующий
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)

И.И.Полушина
(расшифровка подписи)
96-10-66
(телефон)



«09» января 20 23г.